

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	490.949.479,03	156.585.950,65	152.850.885,67	494.684.544,01
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	153.681.658,51	20.169.113,91	17.737.841,14	156.112.931,28
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.928.453,18	15.483.112,95	15.710.194,73	28.701.371,40
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.928.453,18	15.483.112,95	15.710.194,73	28.701.371,40
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	28.928.453,18	15.483.112,95	15.710.194,73	28.701.371,40
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	44,00	8.732.955,68	8.732.955,58	44,10
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	8.569.487,33	8.569.487,23	0,10
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	38.956,14	38.956,14	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	8.194.447,28	8.194.447,18	0,10
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	53.965,09	53.965,09	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	0,00	282.118,82	282.118,82	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44,00	163.468,35	163.468,35	44,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	44,00	163.468,35	163.468,35	44,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	210.800,46	64.741,63	247.956,21	27.585,88
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	106.894,39	64.741,63	144.050,14	27.585,88
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	103.906,07	0,00	103.906,07	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	28.717.608,72	6.680.680,61	6.724.547,91	28.673.741,42
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	6.494.044,44	100.360,00	0,00	6.594.404,44
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	486,10	4,47	0,00	490,57
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	666.970,25	3.838.614,67	4.425.104,89	80.480,03
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	28.320,25	121.438,42	149.443,02	315,65
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	21.527.787,68	2.620.263,05	2.150.000,00	21.998.050,73
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.500.065,68	1.946.595,91	1.831.673,63	3.614.987,96
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.500.065,68	1.946.595,91	1.831.673,63	3.614.987,96
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	2.065.602,14	1.168.954,64	1.095.338,61	2.139.218,17
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.065.602,14	1.168.954,64	1.095.338,61	2.139.218,17
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	2.065.602,14	1.168.954,64	1.095.338,61	2.139.218,17
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.434.463,54	777.641,27	736.335,02	1.475.769,79
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.434.463,54	777.641,27	736.335,02	1.475.769,79
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.434.463,54	777.641,27	736.335,02	1.475.769,79
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.239.520,94	2.739.405,05	195.972,78	123.782.953,21
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.239.520,94	2.739.405,05	195.972,78	123.782.953,21
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	121.239.520,94	2.739.405,05	195.972,78	123.782.953,21



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	86.156.692,53	1.799.986,31	7.711,96	87.948.966,88
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	80.351.124,16	1.773.360,47	0,00	82.124.484,63
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	772.259,47	14.327,20	0,00	786.586,67
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.284.102,09	33.769,06	0,00	3.317.871,15
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	893.235,78	16.623,73	0,00	909.859,51
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	185.242,78	2.317,17	0,00	187.559,95
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	180.502,60	3.651,42	0,00	184.154,02
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	84.954,26	1.062,67	0,00	86.016,93
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	8.919.760,77	180.439,40	0,00	9.100.200,17
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.410.639,37	697.820,67	0,00	32.108.460,04
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	106.566,53	0,00	106.566,53
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.707.224,13	260.672,62	0,00	11.967.896,75
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.147.134,15	11.795,50	0,00	1.158.929,65
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.895.011,53	70.320,46	0,00	1.965.331,99
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.061.392,56	122.680,41	0,00	10.184.072,97
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	9.809.664,67	251.313,63	0,00	10.060.978,30
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.934.985,83	26.625,84	0,00	1.961.611,67
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.234.483,29	18.535,94	0,00	1.253.019,23
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	410.637,98	5.246,31	0,00	415.884,29
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	289.864,56	2.843,59	0,00	292.708,15
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.870.582,54	0,00	7.711,96	3.862.870,58
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	323.469,08	0,00	2.317,98	321.151,10
156	GGR PRIME I FIDC	3.547.113,46	0,00	5.393,98	3.541.719,48
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	22.476.286,29	796.557,01	140.168,67	23.132.674,63
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	22.476.286,29	796.557,01	140.168,67	23.132.674,63
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.831.422,59	210.685,17	0,00	4.042.107,76
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.068.757,02	129.505,11	0,00	3.198.262,13
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.168.659,42	134.257,59	0,00	4.302.917,01
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	3.007.350,78	0,00	140.168,67	2.867.182,11
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.365.380,72	172.782,60	0,00	3.538.163,32
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.034.715,76	149.326,54	0,00	5.184.042,30
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.629.289,35	28.996,01	0,00	3.658.285,36
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.629.289,35	28.996,01	0,00	3.658.285,36
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.629.289,35	28.996,01	0,00	3.658.285,36
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	8.935.830,23	113.118,91	8.092,15	9.040.856,99



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.264.828,30	113.118,91	0,00	5.377.947,21
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.680.301,75	20.139,61	0,00	1.700.441,36
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.584.526,55	92.979,30	0,00	3.677.505,85
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.671.001,93	0,00	8.092,15	3.662.909,78
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.401.864,43	0,00	6.505,41	2.395.359,02
117	W7 FIP	1.269.137,50	0,00	1.586,74	1.267.550,76
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	41.422,54	746,81	40.000,00	2.169,35
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	41.422,54	746,81	40.000,00	2.169,35
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.618,71	0,00	0,00	13.618,71
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.618,71	0,00	0,00	13.618,71
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.618,71	0,00	0,00	13.618,71
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	903,67	0,00	0,00	903,67
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.410,04	0,00	0,00	12.410,04
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	337.267.820,52	136.416.836,74	135.113.044,53	338.571.612,73
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	335.398.143,30	136.416.836,74	135.113.044,53	336.701.935,51
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.492.018,28	120.872,70	0,00	201.612.890,98
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.492.018,28	120.872,70	0,00	201.612.890,98
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.389.964,60	120.872,70	0,00	9.510.837,30
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	9.389.964,60	120.872,70	0,00	9.510.837,30
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	133.906.125,02	136.295.964,04	135.113.044,53	135.089.044,53
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	133.906.125,02	136.295.964,04	135.113.044,53	135.089.044,53
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS N	133.906.125,02	1.206.919,51	135.113.044,53	0,00
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	133.906.125,02	1.206.919,51	135.113.044,53	0,00
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- F	0,00	135.089.044,53	0,00	135.089.044,53
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	135.089.044,53	0,00	135.089.044,53
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.869.677,22	0,00	0,00	1.869.677,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	490.949.479,03	37.902.063,40	38.231.196,58	491.278.612,21
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.412.973,01	2.809.604,46	3.138.737,64	2.742.106,19
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.335.458,63	2.372.174,25	2.725.069,15	2.688.353,53
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.840,17	38.436,45	35.805,92	1.209,64
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.840,17	38.436,45	35.805,92	1.209,64
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.840,17	38.436,45	35.805,92	1.209,64
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.840,17	38.436,45	35.805,92	1.209,64
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.331.423,56	2.333.737,80	2.689.263,23	2.686.948,99
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.299.063,68	2.301.377,92	2.482.325,58	2.480.011,34
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.299.063,68	2.301.377,92	2.482.325,58	2.480.011,34
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.359,88	32.359,88	199.676,23	199.676,23
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	32.359,88	32.359,88	199.676,23	199.676,23
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	32.359,88	32.359,88	199.676,23	199.676,23
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.610,86	5.610,86
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	5.610,86	5.610,86
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	0,00	5.610,86	5.610,86
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.650,56	1.650,56
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.650,56	1.650,56
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.650,56	1.650,56
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.151,30	28.606,57	28.750,14	5.294,87



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.151,30	28.606,57	28.750,14	5.294,87
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	5.151,30	28.606,57	28.750,14	5.294,87
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.151,30	28.606,57	28.750,14	5.294,87
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.151,30	28.606,57	28.750,14	5.294,87
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66.344,38	66.344,38	18.882,36	18.882,36
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66.344,38	66.344,38	18.882,36	18.882,36
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.344,38	66.344,38	18.882,36	18.882,36
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	66.344,38	66.344,38	18.882,36	18.882,36
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.018,70	342.479,26	366.035,99	29.575,43
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.018,70	342.479,26	366.035,99	29.575,43
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.081,78	193.928,56	216.445,02	26.598,24
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.081,78	193.928,56	216.445,02	26.598,24
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	23.502,35	23.502,35	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	23.502,35	23.502,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.500,21	1.500,21	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.500,21	1.500,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.081,78	130.179,47	150.533,55	24.435,86
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	20.334,48	20.334,48
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.081,78	122.188,75	122.208,35	4.101,38
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	3.255,69	3.255,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	38.746,53	40.908,91	2.162,38
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	1.435,01	2.629,21	1.194,20
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	37.311,52	38.279,70	968,18
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	13.791,18	13.791,18	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.791,18	13.791,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.791,18	13.791,18	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	8.639,86	8.639,86	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,44	2.793,44	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.357,88	2.357,88	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.936,92	134.759,52	135.799,79	2.977,19
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.936,92	134.759,52	135.799,79	2.977,19
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.936,92	1.936,92	521,59	521,59
1	INSS	1.936,92	1.936,92	521,59	521,59
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	132.822,60	135.278,20	2.455,60



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	IRRF	0,00	132.822,60	135.278,20	2.455,60
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.202.098,23	0,00	0,00	204.202.098,23
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	212.721.810,80	0,00	0,00	212.721.810,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-8.519.712,57	0,00	0,00	-8.519.712,57
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.574.913,35	0,00	0,00	47.574.913,35
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	569.057.828,60	0,00	0,00	569.057.828,60
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-215.918.178,89	0,00	0,00	-215.918.178,89
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-158.181.816,05	0,00	0,00	-158.181.816,05
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-46.906.778,36	0,00	0,00	-46.906.778,36
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-100.476.141,95	0,00	0,00	-100.476.141,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	236.759.494,44	35.092.458,94	35.092.458,94	236.759.494,44
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	236.759.494,44	35.092.458,94	35.092.458,94	236.759.494,44
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	236.749.111,98	35.092.458,94	35.092.458,94	236.749.111,98
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.991.009,35	13.446.588,03	13.446.588,03	91.991.009,35
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.571.741,67	5.937.423,18	7.509.164,85	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.562.751,02	7.509.164,85	5.937.423,18	91.991.009,35
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	121.287.493,41	19.277.434,83	19.277.434,83	121.287.493,41
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.250.720,75	19.264.077,79	13.357,04	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.036.122,22	13.357,04	19.264.077,79	121.286.842,97
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.582.165,35	2.177.397,53	2.177.397,53	2.582.165,35
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.075.450,87	2.126.424,20	50.973,33	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506.714,48	50.973,33	2.126.424,20	2.582.165,35
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.116,90	0,00	0,00	-1.116,90
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.116,90	0,00	0,00	-1.116,90
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.889.560,77	191.038,55	191.038,55	20.889.560,77
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.220,29	164.129,42	26.909,13	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.752.340,48	26.909,13	164.129,42	20.889.560,77
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.928.674,43	0,00	2.928.674,43
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.805,92	0,00	35.805,92
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	31.178,07	0,00	31.178,07
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	31.178,07	0,00	31.178,07
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	31.178,07	0,00	31.178,07
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.178,07	0,00	31.178,07
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.178,07	0,00	31.178,07
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.627,85	0,00	4.627,85
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.418,21	0,00	3.418,21
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.418,21	0,00	3.418,21
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.418,21	0,00	3.418,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.209,64	0,00	1.209,64
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.209,64	0,00	1.209,64
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.209,64	0,00	1.209,64
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.482.325,58	0,00	2.482.325,58
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.023.693,21	0,00	2.023.693,21
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.023.693,21	0,00	2.023.693,21
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.023.693,21	0,00	2.023.693,21
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.717.056,26	0,00	1.717.056,26
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.048.812,57	0,00	1.048.812,57
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	35.101,94	0,00	35.101,94
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	125.880,59	0,00	125.880,59
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	0,00	20.702,47	0,00	20.702,47
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	486.558,69	0,00	486.558,69
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	306.636,95	0,00	306.636,95
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	458.632,37	0,00	458.632,37
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	458.632,37	0,00	458.632,37
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.632,37	0,00	458.632,37
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	458.632,37	0,00	458.632,37
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.750,14	0,00	28.750,14
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	28.750,14	0,00	28.750,14
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.266,03	0,00	15.266,03
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.266,03	0,00	15.266,03
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.410,03	0,00	1.410,03
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	9.856,00	0,00	9.856,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.484,11	0,00	13.484,11
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.484,11	0,00	13.484,11
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	854,44	0,00	854,44
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	7.835,67	0,00	7.835,67
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	600,00	0,00	600,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	155.972,78	0,00	155.972,78
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	155.972,78	0,00	155.972,78
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	0,00	155.972,78	0,00	155.972,78
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	155.972,78	0,00	155.972,78
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	155.972,78	0,00	155.972,78
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	155.972,78	0,00	155.972,78
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	18.882,36	0,00	18.882,36
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.882,36	0,00	18.882,36
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	18.882,36	0,00	18.882,36
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.882,36	0,00	18.882,36
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	18.882,36	0,00	18.882,36
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	206.937,65	0,00	206.937,65
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	206.937,65	0,00	206.937,65
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	199.676,23	0,00	199.676,23
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	199.676,23	0,00	199.676,23
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	7.261,42	0,00	7.261,42
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	5.610,86	0,00	5.610,86
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	1.650,56	0,00	1.650,56
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.831.673,63	8.166.279,86	6.334.606,23
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.831.673,63	3.901.600,49	2.069.926,86
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.831.673,63	3.901.600,49	2.069.926,86
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	1.831.673,63	3.901.600,49	2.069.926,86
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.498,75	1.637.553,98	846.055,23
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	791.498,75	1.635.095,73	843.596,98
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	738.950,04	1.519.206,33	780.256,29
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	50.190,83	110.603,12	60.412,29
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.357,88	5.286,28	2.928,40



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	2.458,25	2.458,25
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	1.028.741,58	2.237.641,02	1.208.899,44
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.028.741,58	2.237.641,02	1.208.899,44
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.028.741,58	2.237.641,02	1.208.899,44
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.433,30	26.405,49	14.972,19
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.433,30	26.405,49	14.972,19
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	121.242,50	121.242,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	121.242,50	121.242,50
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	121.242,50	121.242,50
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	121.242,50	121.242,50
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	121.242,50	121.242,50
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	121.242,50	121.242,50
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	4.089.330,58	4.089.330,58
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.089.330,58	4.089.330,58
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	4.089.330,58	4.089.330,58
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.089.330,58	4.089.330,58
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	54.106,29	54.106,29
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	54.106,29	54.106,29
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	53.965,09	53.965,09
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	53.965,09	53.965,09
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	141,20	141,20
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141,20	141,20
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	141,20	141,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.448.660,89	155.297.481,33	2.488.465,99	155.257.676,23
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	152.849.015,34	40.000,00	152.809.015,34
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	55.800.000,00	0,00	55.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	55.800.000,00	0,00	55.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	55.800.000,00	0,00	55.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	97.049.015,34	40.000,00	97.009.015,34
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.740.000,00	40.000,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.700.000,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	58.700.000,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.309.015,34	0,00	38.309.015,34
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	38.309.015,34	0,00	38.309.015,34
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.309.015,34	0,00	38.309.015,34
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	38.309.015,34	0,00	38.309.015,34
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	2.448.465,99	2.448.465,99	2.448.660,89
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	41.706,58	41.706,58	41.706,58
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	41.706,58	0,00	41.706,58
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.706,58	0,00	41.706,58	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.406.954,31	2.406.759,41	2.406.759,41	2.406.954,31
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.406.759,41	0,00	2.406.759,41
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.406.759,41	0,00	2.406.759,41	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.448.660,89	50.720.687,19	203.529.702,53	155.257.676,23
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.847.535,19	198.656.550,53	152.809.015,34
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.888.238,17	57.688.238,17	55.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.888.238,17	55.800.000,00	53.911.761,83
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.888.238,17	1.888.238,17
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.959.297,02	140.968.312,36	97.009.015,34
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	41.144.156,18	99.844.156,18	58.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.329.015,34	58.720.000,00	20.390.984,66
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.815.140,84	41.124.156,18	38.309.015,34
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.763.455,95	38.309.015,34	35.545.559,39
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.684,89	2.763.455,95	2.711.771,06
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	51.684,89	51.684,89
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.815.140,84	41.124.156,18	38.309.015,34
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.815.140,84	41.124.156,18	38.309.015,34
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.815.140,84	41.124.156,18	38.309.015,34
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.763.455,95	38.309.015,34	35.545.559,39
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51.684,89	2.763.455,95	2.711.771,06



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	51.684,89	51.684,89
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	4.873.152,00	4.873.152,00	2.448.660,89
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	60.197,98	60.197,98	41.706,58
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.245,70	41.706,58	32.460,88
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.245,70	9.245,70	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.245,70	9.245,70
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.706,58	41.706,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.706,58	41.706,58	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.406.954,31	4.812.954,02	4.812.954,02	2.406.954,31
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	194,90	2.406.194,61	2.406.759,41	759,70
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.406.194,61	2.406.194,61
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.406.759,41	2.406.759,41	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	285.062.757,17	6.634.089,74	169.242,50	291.527.604,41
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	988.658,03	0,00	0,00	988.658,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	988.658,03	0,00	0,00	988.658,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	988.658,03	0,00	0,00	988.658,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	988.658,03	0,00	0,00	988.658,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	731.213,78	0,00	0,00	731.213,78
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.644,25	0,00	0,00	37.644,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.074.099,14	6.634.089,74	169.242,50	290.538.946,38
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.074.099,14	6.634.089,74	169.242,50	290.538.946,38
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.074.099,14	6.634.089,74	169.242,50	290.538.946,38
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.068.080,44	5.977.568,75	0,00	290.045.649,19
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.018,70	656.520,99	169.242,50	493.297,19
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	285.062.757,17	44.230.382,43	50.695.229,67	291.527.604,41
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	988.658,03	13.845,70	13.845,70	988.658,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	988.658,03	13.845,70	13.845,70	988.658,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	988.658,03	13.845,70	13.845,70	988.658,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	988.658,03	13.845,70	13.845,70	988.658,03
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	731.213,78	9.845,70	9.845,70	731.213,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	40.435,26	9.845,70	0,00	30.589,56
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	690.778,52	0,00	9.845,70	700.624,22



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	4.000,00	4.000,00	219.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.800,00	4.000,00	0,00	46.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	169.000,00	0,00	4.000,00	173.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.644,25	0,00	0,00	37.644,25
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	37.644,25	0,00	0,00	37.644,25
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.074.099,14	44.216.536,73	50.681.383,97	290.538.946,38
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.074.099,14	44.216.536,73	50.681.383,97	290.538.946,38
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.074.099,14	44.216.536,73	50.681.383,97	290.538.946,38
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	281.619.419,55	38.634.230,62	6.268.053,75	249.253.242,68
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	281.619.419,55	38.634.230,62	6.268.053,75	249.253.242,68
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	41.706,58	2.772.701,65	38.309.015,34	35.578.020,27
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	41.706,58	2.772.701,65	38.309.015,34	35.578.020,27
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.412.973,01	2.809.604,46	3.138.737,64	2.742.106,19
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.406.954,31	2.467.125,20	2.772.701,65	2.712.530,76
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.018,70	342.479,26	366.035,99	29.575,43
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.965.577,24	2.965.577,24
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.467.125,20	2.467.125,20
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	342.479,26	342.479,26
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	155.972,78	155.972,78
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	490.949.479,03	156.585.950,65	152.850.885,67	494.684.544,01
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	490.949.479,03	37.902.063,40	38.231.196,58	491.278.612,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.928.674,43	0,00	2.928.674,43
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.831.673,63	8.166.279,86	6.334.606,23
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.448.660,89	155.297.481,33	2.488.465,99	155.257.676,23
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.448.660,89	50.720.687,19	203.529.702,53	155.257.676,23
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	285.062.757,17	6.634.089,74	169.242,50	291.527.604,41
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	285.062.757,17	44.230.382,43	50.695.229,67	291.527.604,41
TOTAL:		0,00	456.131.002,80	456.131.002,80	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Impresso em: 25/2/2025 às 11 horas e 7 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO
CPF: 012.244.996 70

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79.003/O-0 - MG

